

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

104.451
 EXPEDIENTE 104451

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992169060001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DREISA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104451

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ÁCTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
TERRENOS	341	3800,00		SUELDOS Y SALARIOS	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3800,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	4640,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4640,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	9240,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
DEL EXTERIOR	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		
LOCALES	419	8440,00		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	433	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	435	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	8440,00		INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8440,00		LOCALES	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
DEL EXTERIOR	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
LOCALES	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
OTRAS PROVISIONES	465	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	808		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
TOTAL PASIVO	499	8440,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9240,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRADOR: <i>[Firma]</i>							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: SERGIO ROMANO				NOMBRE: ROTH PLUS A.			
C.I. No. 0906341490				RUC No. 0910044190001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 993 - - - - MES 003 - - - - DIA 003 - - - -			

